

**Wykonanie planu finansowego z uszczegółowieniem głównych przychodów i kosztów działalności
za 12 m-cy 2017 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie za 12 m-cy 2017 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 54 429 546,15 | 55 013 742,75 | 92,79 | |
| 1 | Przychody z usług medycznych NFZ | 49 734 062,55 | 46 938 423,37 | 88,57 | |
| 2 | Przychody z usług medycznych (zakład pracy i osoby fizyczne) | 920 953,92 | 4 277 555,06 | 262,31 | |
| 3 | Pozostałe przychody | 3 774 529,68 | 3 797 764,32 | 81,42 | |
| II | Koszty działalności ogółem, w tym: | 56 070 594,67 | 55 858 598,92 | 85,90 | |
| 1 | Koszty amortyzacji | 3 288 760,35 | 3 298 168,95 | 77,82 | |
| 2 | Zużycie (zakup) materiałów | 7 473 494,08 | 7 328 934,65 | 93,72 | |
| 2.1 | w tym materiałów* | 4 988 943,69 | 6 210 060,39 | 121,53 | |
| 2.2 | w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)* | 1 338 320,11 | 1 321 803,19 | 81,44 | |
| 2.3 | w tym energii | 1 146 230,28 | 1 118 874,26 | 102,89 | |
| 3 | Usługi obce | 11 820 257,93 | 11 830 414,55 | 82,61 | |
| 3.1 | w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo) | 6 330 909,66 | 6 395 033,02 | 77,97 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 463 646,26 | 446 917,19 | 132,42 | |
| 5 | Wynagrodzenia | 27 000 725,27 | 27 009 707,76 | 86,16 | |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 568 326,15 | 5 555 611,64 | 90,90 | |
| 6.1 | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 4 899 713,24 | 4 854 484,04 | 89,20 | |
| 6.2 | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 6 500,00 | 6 431,80 | 21,44 | |
| 6.3 | wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego | 672 112,91 | 651 521,34 | 101,87 | |
| 7 | Pozostałe koszty | 300 159,82 | 257 653,00 | 75,78 | |
| 7.1 | podróże służbowe | 22 760,15 | 20 074,83 | 127,38 | |
| 7.2 | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 277 399,67 | 218 953,03 | 92,90 | |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Koszty finansowe - odsetki | 85 000,00 | 78 553,16 | 25,08 | |
| 9.1 | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 25 000,00 | 19 721,22 | 10,55 | |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne | 70 234,81 | 52 638,02 | 26,45 | |
| | Wynik finansowy I - II | | -844 856,17 | | |
| | * Zmiana stanu produktów | | -192 256,50 | | |
| III | Wynik finansowy I - II | | -1 037 112,67 | | |
| IV | Dotacje | | | | |
| 1 | Wpływy z dotacji | 6 079 198,97 | 186 298,73 | 3,06 | |
| 1.1 | Dotacje z powiatu | 2 284 065,37 | 186 298,73 | 8,16 | |
| 1.2 | Dotacje z UE | 3 795 133,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki z dotacji | 6 079 198,97 | 186 298,73 | 3,06 | |
| 2.1 | Wydatki z dotacji z powiatu | 2 284 065,37 | 186 298,73 | 8,16 | |
| 2.2 | Wydatki z dotacji z UE | 3 795 133,60 | 0,00 | 0,00 | |

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Pszczółkowska
Główna Księgowa

DYREKTOR
[Podpis]
mgr [imię]
Dyrektor

**Wykonanie planu finansowego z uszczegółowieniem głównych przychodów i kosztów działalności
za 12 m-cy 2018 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie za 12 m-cy 2018 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 55 574 278,00 | 56 596 360,97 | 101,84 | |
| 1 | Przychody z usług medycznych NFZ | 50 048 892,00 | 50 580 847,16 | 101,06 | |
| 2 | Przychody z usług medycznych (zakład pracy i osoby fizyczne) | 1 356 660,00 | 1 133 363,36 | 83,54 | |
| 3 | Pozostałe przychody | 4 168 726,00 | 4 882 150,45 | 117,11 | |
| II | Koszty działalności ogółem, w tym: | 59 147 131,17 | 60 336 558,56 | 102,01 | |
| 1 | Koszty amortyzacji | 3 152 689,54 | 3 373 767,95 | 107,01 | |
| 2 | Zużycie (zakup) materiałów | 6 956 812,00 | 7 403 193,76 | 106,42 | |
| 2.1 | w tym materiałów* | 4 972 054,16 | 4 935 849,02 | 99,27 | |
| 2.2 | w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)* | 1 403 386,65 | 1 327 360,31 | 94,58 | |
| 2.3 | w tym energii | 1 271 930,29 | 1 139 984,43 | 89,63 | |
| 3 | Usługi obce | 12 499 128,00 | 12 787 179,44 | 102,30 | |
| 3.1 | w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo) | 7 898 926,20 | 7 216 862,45 | 91,37 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 594 446,26 | 517 794,80 | 87,11 | |
| 5 | Wynagrodzenia | 29 907 511,00 | 29 909 542,88 | 100,01 | |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 800 363,00 | 5 789 237,40 | 99,81 | |
| 6.1 | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 5 200 130,00 | 5 174 834,07 | 99,51 | |
| 6.2 | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 10 000,00 | 7 416,00 | 74,16 | |
| 6.3 | wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego | 590 235,00 | 585 716,85 | 99,23 | |
| 7 | Pozostałe koszty | 31 356,38 | 229 561,48 | 732,10 | |
| 7.1 | podróże służbowe | 25 760,15 | 16 662,27 | 64,68 | |
| 7.2 | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 225 689,52 | 201 839,84 | 89,43 | |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Koszty finansowe - odsetki | 100 000,00 | 122 827,23 | 122,83 | |
| 9.1 | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 30 000,00 | 25 572,37 | 85,24 | |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne | 104 822,99 | 203 453,62 | 194,09 | |
| | Wynik finansowy I - II | | -3 740 197,59 | | |
| | * Zmiana stanu produktów | | -42 414,67 | | |
| III | Wynik finansowy I - II | | -3 782 612,26 | | |
| IV | Dotacje | | | | |
| 1 | Wpływy z dotacji | 4 174 847,50 | 3 950 255,42 | 94,62 | |
| 1.1 | Dotacje z powiatu | 122 916,90 | 122 916,90 | 100,00 | |
| 1.2 | Dotacje z UE | 4 051 930,60 | 3 827 338,52 | 94,46 | |
| 1.3 | Pozostałe dotacje | 0,00 | | | |
| 2 | Wydatki z dotacji | 4 174 847,50 | 3 950 255,42 | 94,62 | |
| 2.1 | Wydatki z dotacji z powiatu | 122 916,90 | 122 916,90 | 100,00 | |
| 2.2 | Wydatki z dotacji z UE | 4 051 930,60 | 3 827 338,52 | 94,46 | |
| 2.3 | Wydatki z innych dotacji | 0,00 | | | |

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Pszczółkowska
mgr Jolanta Pszczółkowska

Główna Księgowa

Przasnysz, dnia 26-02-2019

DYREKTOR

SP. ZOÓŁ Przasnysz

[Podpis]
mgr Andrzej Magiera Dyrektor

**Wykonanie planu finansowego z uszczegółowieniem głównych przychodów i kosztów działalności
za 12 m-cy 2019 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie za 12 m-cy 2019 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 59 288 406,00 | 60 431 574,84 | 101,93 | |
| 1 | Przychody z usług medycznych NFZ | 52 993 457,00 | 53 822 578,13 | 101,56 | |
| 2 | Przychody z usług medycznych (zakład pracy i osoby fizyczne) | 1 630 753,00 | 1 586 617,06 | 97,29 | |
| 3 | Pozostałe przychody | 4 664 196,00 | 5 022 379,65 | 107,68 | |
| II | Koszty działalności ogółem, w tym: | 65 030 787,76 | 65 250 027,12 | 100,34 | |
| 1 | Koszty amortyzacji | 4 238 447,76 | 4 246 331,56 | 100,19 | |
| 2 | Zużycie (zakup) materiałów | 7 820 395,00 | 7 810 383,27 | 99,87 | |
| 2.1 | w tym materiałów* | 5 110 000,00 | 6 724 128,72 | 131,59 | |
| 2.2 | w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)* | 1 623 000,00 | 1 682 795,04 | 103,68 | |
| 2.3 | w tym energii | 1 087 395,00 | 1 086 254,55 | 99,90 | |
| 3 | Usługi obce | 14 320 331,00 | 14 437 817,88 | 100,82 | |
| 3.1 | w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo) | 8 202 356,00 | 8 201 286,12 | 99,99 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 337 511,00 | 389 363,65 | 115,36 | |
| 5 | Wynagrodzenia | 31 350 000,00 | 31 392 338,50 | 100,14 | |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 111 853,00 | 6 091 180,28 | 99,66 | |
| 6.1 | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 5 442 265,25 | 5 413 340,68 | 99,47 | |
| 6.2 | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 30 000,00 | 28 011,00 | 93,37 | |
| 6.3 | wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego | 639 587,75 | 634 952,00 | 99,28 | |
| 7 | Pozostałe koszty | 340 000,00 | 339 485,68 | 99,85 | |
| 7.1 | podróże służbowe | 15 760,00 | 11 423,85 | 72,49 | |
| 7.2 | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 235 689,00 | 272 399,03 | 115,58 | |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Koszty finansowe - odsetki | 313 250,00 | 339 784,21 | 108,47 | |
| 9.1 | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 187 000,00 | 186 510,73 | 99,74 | |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne | 199 000,00 | 203 342,09 | 102,18 | |
| | Wynik finansowy I - II | | -4 818 452,28 | | |
| | * Zmiana stanu produktów | | 91 089,64 | | |
| III | Wynik finansowy I - II | | -4 727 362,64 | | |
| IV | Dotacje | | | | |
| 1 | Wpływy z dotacji | 15 311 773,52 | 16 811 773,52 | 100,00 | |
| 1.1 | Dotacje z powiatu | 4 422 910,55 | 4 422 910,55 | 100,00 | |
| 1.2 | Dotacje z UE | 10 888 862,97 | 10 888 862,97 | 100,00 | |
| 1.3 | Dotacja z rezerwy budżetowej państwa | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki z dotacji | 15 311 773,52 | 16 811 773,52 | 100,00 | |
| 2.1 | Wydatki z dotacji z powiatu | 4 422 910,55 | 4 422 910,55 | 100,00 | |
| 2.2 | Wydatki z dotacji z UE | 10 888 862,97 | 10 888 862,97 | 100,00 | |
| 2.3 | Wydatki z rezerwy budżetowej państwa | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | |

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Pszczółkowska
Główna Księgowa

Przasnysz, dnia 27-02-2020

DYREKTOR
SP ZOZ w Przasnyszu

mgr Grzegorz Mańszewski

Dyrektor